

Índex:

- 1. Presentació**
 - 1.1. Preàmbul
 - 1.2. Normativa aplicable
 - 1.2.1. Règim d'intervenció comú.
 - 1.2.2. Règim d'intervenció en activitats.
 - 1.2.3. Règim d'intervenció en obres.

- 2. Objecte, període de vigència i objectius**
 - 2.1. Objecte
 - 2.2. Abast territorial
 - 2.2.1. L'abast del pla en les activitats
 - 2.2.2. L'abast del pla en les obres
 - 2.2.3. L'abast del pla en obres i activitats conjuntament
 - 2.3. Període de vigència
 - 2.4. Objectius prioritaris i línies d'actuació principals
 - 2.4.1. Activitats
 - 2.4.2. Obres

- 3. Organització de la verificació**
 - 3.1. Organització i recursos humans

- 4. Metodologia**
 - 4.1. Planificació de les actuacions de verificació
 - 4.2. Inclusió al programa anual d'activitats i obres comunicades.
 - 4.2.1. Activitats
 - 4.2.2. Obres

- 5. Seguiment i avaluació**
 - 5.1. Indicadors de seguiment
 - 5.1.1. Indicadors de seguiment del programa d'activitats
 - 5.1.2. Indicadors de seguiment del programa d'obres
 - 5.2. Memòria anual

- 6. Revisió del pla**
- 7. Annex I : Metodologia per determinar la incorporació de les activitats en el programa anual.**
- 8. Annex II: Metodologia per determinar la incorporació obres en el programa anual.**

1. Presentació

1.1. Preàmbul

L'escenari normatiu que ha resultat de la transposició de la Directiva de serveis ha establert que en règim d'intervenció administrativa d'activitats i obres, quan sigui possible una intervenció posterior, cal eliminar-ne la prèvia. En aquest sentit, s'ha generalitzat un règim de comunicació prèvia, i la llicència ha esdevingut l'excepció, a adoptar quan una raó d'interès públic en justifiqui el control ex-ante.

L'anterior ha comportat que les activitats conegudes com a no classificades, les de baix impacte ambiental i les recreatives i espectacles de baix aforament, així com moltes obres denominades menors en anteriors normatives, ja no quedin sotmeses a una intervenció administrativa prèvia, i el seu control es trasllada a una fase posterior, un cop l'activitat està en funcionament o les obres ja s'han iniciat o acabat.

Aquest ajuntament, mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió de 24 de febrer de 2010 va donar-se per assabentat d'una derogació parcial tàcita de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions, amb efectes des de 28 de desembre de 2009. A partir d'aquest moment les activitats classificades als annexos III i IV de l'Ordenança esmentada van quedar sotmeses al règim de comunicació prèvia, permetent-se la seva obertura el mateix dia de la presentació de la comunicació (excepte les activitats de restauració).

La Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible va introduir una modificació a la Llei de bases de règim local, segons la qual, davant d'aquesta realitat les entitats locals han d'establir els procediments de comunicació necessaris, així com els de verificació posterior de les activitats i les obres subjectes a aquest règim.

Seguint aquest camí l'ajuntament va aprovar l'ordenança de simplificació d'activitat i obres i de promoció econòmica de Sant Celoni, el text refós de la qual va ser publicat al BOPB el 15 d'abril de 2013, que va sotmetre a comunicació prèvia moltes obres i activitats. Aquesta ordenança s'ha d'entendre modificada per la llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa, que ha modificat la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme.

Aquesta ordenança en el seu article 32 preveu l'actuació d'inspecció municipal mitjançant plans i programes d'inspeccions d'obres i activitats. En compliment d'aquesta ordenança el ple de 21 de març de 2013 va aprovar el Pla d'inspeccions 2013-2017, que s'ha aplicat a l'ajuntament durant els últims 5 anys.

Vist que la vigència del referit pla finia al 2017, es considera oportú redactar un nou Pla d'Inspeccions d'activitats i obres, que incorpori, respecte del Pla anterior, aquelles millores o variacions que han sorgit fruit de l'experiència de l'aplicació del Pla 2013-2017 amb l'objectiu d'un millor control i verificació de les activitats i les obres comunicades.

El Pla es proposa amb una vigència quinquennal, Pla de Control, Verificació i Inspeccions d'activitats i obres 2018-2022, i té per objecte definir els objectius i prioritats d'aquestes actuacions municipals de verificació. S'implementarà mitjançant cinc programes d'inspecció de caràcter anual, i cada final d'any s'elaborarà una memòria que permetrà avaluar el nivell d'execució del Pla i els seus resultats.

El document s'estructura en cinc apartats. En el primer apartat s'exposen els motius de la redacció d'aquest instrument i el seu fonament normatiu. El segon descriu l'àmbit de Pla, és a

dir, a quines activitats i obres afecta i en virtut de quines competències intervindrà l'Ajuntament. Al tercer apartat s'estableixen els objectius del Pla, tant els generals com els estratègics, que són diferents per obres i per activitats. En el quart es determinen els criteris de prioritització de les actuacions inspectores, on s'explica la metodologia que es seguirà en els programes d'inspecció. Finalment, el darrer apartat exposa els elements de seguiment i avaluació del present Pla.

1.2. Normativa aplicable

En el preàmbul hem fet referència a les normes que emparen i motiven l'elaboració del present pla, mentre que en aquest apartat ens referim a les normes que regulen el règim d'intervenció en les activitats i obres, i que són les següents:

- La llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitat (en endavant LPCAA)
- La 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (en endavant LSA)
- La llei 11/2009 de Regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives (en endavant LEPAR)
- El Decret llei 1/2009, d'ordenació dels equipaments comercials
- La llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis
- Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (en endavant TRLU)
- Decret 64/2014, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. (en endavant RPLU)

1.2.1. Règim d'intervenció comú en obres i activitats

El text refós de l'ordenança de simplificació d'activitats i obres i de promoció econòmica de Sant Celoni és l'instrument que regula l'acció inspectora conjunta d'activitats i obres, motiu pel qual es realitza en un sol pla de verificació per les obres i activitats comunicades, tot i que la normativa general tracta ambdues matèries en normatives separades que es relacionen en els apartats posteriors.

El títol III de la citada ordenança regula el control posterior d'obres i activitats comunicades de forma genèrica

1.2.2. Règim d'intervenció en les activitats

La LSA classifica les activitats en funció del grau de molèsties i afectacions al medi, la seguretat o els bens, i distingeix:

- Activitat econòmica innòcua: subjecte a declaració responsable
- Activitat econòmica de baix risc: subjecte a comunicació prèvia.

La llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitat (en endavant LPCAA) classifica les activitats en funció de la seva incidència ambiental i distingeix:

- Activitats de l'annex I – Autorització ambiental de la Generalitat.
- Activitats de l'annex II – Llicència ambiental de l'ajuntament amb informe d'avaluació ambiental de la ponència ambiental municipal o del consell comarcal.
- Activitats de l'annex III – Comunicació prèvia ambiental a l'ajuntament.

Pel que fa a les activitats regulades a la LPCAA, l'ajuntament té intervenció preceptiva pel que fa a la contaminació per sorolls, vibracions, escalfor, olors, subministrament d'aigua,

abocaments a clavegueram i gestió de residus, excepte delegació expressa de la competència a altres organismes.

La Llei 11/2009 de Regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives (en endavant LEPAR) estableix que correspon als ajuntaments atorgar llicències d'establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives de caràcter permanent i no permanents desmuntables. De conformitat amb el decret 112/2010 que desenvolupa la LEPAR, la potestat d'inspeccionar aquests establiments pel que fa a la verificació dels aspectes d'aquesta llei i reglament corresponen a la Generalitat.

El Decret Llei 1/2009, de 22 d'ordenació dels equipaments comercials, regula la localització i l'ordenació dels equipaments comercials, i estableix en el seu article 25.1 que correspon a l'Administració local el control del compliment dels preceptes continguts en aquest Decret Llei dels establiments comercials de fins a 1.300 metres quadrats de superfície de venda; a l'Administració local i al departament competent en matèria de comerç entre 1.300 metres quadrats i 2.500 metres quadrats de superfície de venda, i a partir de 2.500 metres quadrats de superfície de venda també al departament competent en matèria de comerç.

La Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, estableix que els ajuntaments han de verificar el compliment de la normativa de prevenció d'incendis en els casos en que tinguin la competència per concedir llicència d'activitats, de conformitat amb l'article 8 d'aquesta llei.

La Llei 16/2009 de centres de culte i el reglament 94/2010 que la desenvolupa estableix en l'article 30 del reglament que l'objecte d'inspecció dels centres de culte, que és competència de l'ajuntament, es refereix a l'existència de títol habilitador suficient o de la comunicació corresponent i a la comprovació del compliment de les condicions tècniques i materials mínimes de seguretat, salubritat, accessibilitat, protecció acústica, aforament autoritzat, evacuació i per evitar molèsties a terceres persones, previstes en aquest Reglament.

1.2.3. Règim d'intervenció en les obres

És al Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme on es distingeixen les actuacions urbanístiques subjectes a comunicació prèvia, i en concret les següents, segons l'article 187bis:

- a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d'ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.
- b) La primera utilització i ocupació dels edificis.
- c) El canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
- d) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
- e) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
- f) La formalització d'operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
- g) Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d'actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació.

La competència per la verificació de les obres a l'ordenament urbanístic vigent es de competència municipal.

Especial incidència en les obres té la ja citada llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, estableix que els ajuntaments han de verificar el compliment de la normativa de prevenció d'incendis en els casos en que tinguin la competència per concedir llicència d'obres.

2. Objecte, període de vigència i objectius

2.1. Objecte

El Pla de verificació d'activitats i obres de l'Ajuntament de Sant Celoni té per objecte establir els criteris objectius i les línies principals d'actuació per l'exercici de la funció inspectora en matèria d'activitats i obres dins del marc de les seves competències.

2.1.1. L'abast del pla en les activitats

- Activitats de l'annex III de la LPCAA
- Establiments d'espectacles i activitats recreatives subjectes a comunicació.
- Activitats subjectes a comunicació prèvia o declaració responsable per la LSA
- Activitats no regulades a la LPCAA, ni a la legislació de recreatives ni a la LSA, enteses com a activitats no classificades, enumerades com a "altres activitats" en l'Ordenança de simplificació d'activitats i obres i de promoció econòmica de Sant Celoni
- Centres de culte inclosos en la llei 16/2009

S'exclouen de l'àmbit material del present Pla les activitats ramaderes incloses a l'Annex I de l'Ordenança, subgrup III.C, ja que malgrat sotmetre's al règim de comunicació prèvia, la LPCAA disposa que queden subjectes al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que es porta a terme per la Generalitat.

D'altra banda, tal i com ja s'ha apuntat anteriorment, la data del 28 de desembre de 2009 és el moment a partir del qual la comunicació prèvia va esdevenir el règim general a Sant Celoni, i per tant, les activitats obertes a partir d'aquest moment són les que queden incloses en el present Pla d'inspeccions, que es concreten en 323 activitats amb tancament a la data d'aprovació del pla (de les 320 obertes, 3 són ramaderes), més totes les que vagin obrint-se durant els anys de vigència del Pla sota el règim de comunicació.

La resta d'activitats, amb independència de la seva classificació, pel fet d'haver-se instal·lat amb anterioritat, ja van quedar sotmeses al règim de llicència o de controls previs a la seva obertura, i per tant, el present Pla els confereix el mateix tractament que a les altres activitats existents.

Finalment, no es poden excloure de l'àmbit del present Pla d'inspeccions aquelles activitats que avui estan funcionant sense disposar de títol habilitant. En cas contrari, s'estaria perseguint i controlant únicament les activitats que han efectuat el tràmit de legalització.

Per tant, queden incloses dins l'àmbit material del present Pla d'inspecció les següents activitats:

- Les activitats implantades mitjançant el règim de comunicació i/o declaració responsable, excepte les ramaderes.
- La resta d'activitats existents, llevat de les que són competència de la Generalitat.
- Les activitats sense títol habilitant i en funcionament.

De l'anàlisi del cens d'activitats que consten al GIA, resulta un nombre d'activitats objecte del pla d'inspeccions, un cop excloses les anteriorment mencionades són les següents:

Annex	Nombre d'activitats	Percentatge
Annex III	25	10,33%
Recreatives	3	1,24%
LSA Annex I	155	64,05%
LSA Annex II	36	14,88%
No classificades	21	8,68%
Sectorial	2	0,83%
Total	242	100,00%

L'ajuntament estima que anualment es donaran d'alta 30 noves activitats, de les quals se'n verificarà el contingut formal de la totalitat de les activitats presentades per ordre d'entrada i durant l'any en curs.

Es preveu que de les 30 noves activitats, 12 seran objecte de requeriment d'esmenes per defectes formals no essencials, i una 6, seran objecte d'expedient d'esmena de defectes per defectes essencials.

Es verificaran a l'any següent a la finalització de l'expedient les 6 de les activitats que hagin estat objecte d'expedient d'esmena de defectes per defectes essencials.

- Si durant l'any anterior hi hagut més de 6 expedients d'esmena de defectes essencials, s'incorporaran al programa els 5 primers expedients.
- Si en l'any anterior hi ha hagut menys de 6 expedients d'esmena de defectes essencials, s'incorporaran al programa totes les activitats objecte d'aquest procediment.

Totes les activitats correctament comunicades i en funcionament s'incorporaran a la base de dades per a la seva periodització en els propers plans, i es verificaran les 6 activitats amb l'índex de criticitat més elevat.

S'exclouen, als efectes de determinar les activitats a verificar, aquelles que hagin estat objecte d'inspecció en els últims 5 anys.

En cas d'empat als efectes de determinar les 6 activitat objecte d'inspecció es procedirà de la manera següent:

- Es prioritzaran les activitats incloses en el grup A Industrials respecte de les altres, en el seu defecte les incloses en el grup B Tallers respecte de les altres, i en el seu defecte les incloses en el grup C Altres- Magatzems respecte de les altres.
- Si segueix l'empat s'estarà a la presentada amb anterioritat respecte de la presentada amb posterioritat.

2.1.2. L'abast pla en les obres

- Obres i actuacions previstes a l'article 187bis del TRLU

- Obres i actuacions no previstes en el 187 bis, i regulades com a assabentats de conformitat amb el prevista a l'Annex II de l'Ordenança de simplificació d'activitats i obres i de promoció econòmica de Sant Celoni.

Especial menció cal fer a les comunicacions prèvies de primera ocupació, en les que cal preveure un control més immediat, i segons la prioritat que es determini, en el mateix any que es comuniquin, vist que s'ha comprovat que una dilatació en el temps per la inspecció d'aquestes comunicacions comporta dificultats d'inspecció, degut a les transmissions que succeeixen a la finalització de les obres en determinats casos.

També s'inclouen en el Pla les obres executades mitjançant els assabentats (obres d'escassa entitat), previstes en l'Annex II de l'ordenança municipal.

S'exclouen les obres executades en base a una llicència municipal, atès que ja han estat objecte d'un control administratiu previ i atès que es disposa dels certificats de final d'obra emesos per la Direcció Facultativa, que certifiquen que l'obra s'ha construït d'acord amb el projecte aprovat.

Per tant, queden incloses dins l'àmbit material del present Pla d'inspecció les següents obres:

- Les obres, les primeres ocupacions i els canvis d'ús subjectes al règim de comunicació i/o assabentat.
- Les obres d'escassa entitat tècnica i constructiva.
- Totes les obres que s'executin sense títol habilitant.

De l'anàlisi de la base de dades de les obres comunicades durant els últims 3 anys s'han sol·licitat les obres comunicades següents:

	2014	2015	2016
Primera ocupació	13	19	19
Comunicació prèvia	38	40	53
Assabentat	178	189	173

Les obres no requereixen un seguiment continuat, ja que la seva verificació cal només una vegada, un cop finalitzada l'actuació.

Així doncs, es determinaran les obres objecte de verificació, de conformitat amb el programa anual, tenint en compte que les primeres ocupacions, en funció de la seva criticitat, podran formar part del programa d'inspeccions en curs, o del següent, i que la resta d'obres s'inclourà en el programa de l'any següent a la seva finalització.

Establiment de les inspeccions de comunicacions d'obres i assabentats d'obres

Amb la voluntat de determinar aleatòriament les inspeccions a realitzar, però prioritant aquelles actuacions més crítiques, s'ha establert a l'annex II uns paràmetres per determinar l'índex de criticitat de les obres comunicades, i establint un sistema de sorteig pel que fa als assabentats.

Pel que fa a les comunicacions prèvies, el programa incorporarà les 4 obres objecte de comunicació prèvia de l'any anterior amb un índex de criticitat més elevat, de conformitat amb

l'annex II del present programa. En cas d'empat s'estarà a la a la presentada amb anterioritat respecte de la presentada amb posterioritat.

Pel que fa als assabentats, el programa incorporarà 4 assabentats a determinar per sorteig davant del secretari del a totalitat d'assabentats de l'any anterior.

Establiment de les inspeccions de comunicacions de primeres ocupacions

Pel que fa a les primeres ocupacions es farà una inspecció mensual de les primeres ocupacions presentades durant l'any en curs, en funció de la seva criticitat, a determinar durant els 5 primeres dies del mes, en funció del seu índex de criticitat (IC).

Per determinar la inspecció mensual a realitzar, s'haurà d'establir la comunicació amb un IC més alt de la suma de primeres ocupacions comunicades els mesos anteriors, un cop informades pels serveis tècnics. La suma de les primers ocupacions als efectes de la determinació de la inspecció mensual es realitzarà de la manera següent:

- GENER: s'inspeccionarà la comunicada amb IC més alt de les presentades i no inspeccionades de l'últim trimestre de l'any anterior. (*a excepció de la primera anualitat)
- FEBRER I MARÇ : s'inspeccionarà la comunicada amb IC més alt de les presentades i no inspeccionades de l'últim trimestre de l'any anterior (*a excepció de la primera anualitat), més comunicades durant el mes/mesos anterior/s al corrent.
- ABRIL- DESEMBRE: s'inspeccionarà la comunicada amb IC més alt de les presentades i no inspeccionades des del gener de l'any en curs fins al mes anterior al corrent.

*Pel primer any: Vist que l'any 2017 han quedat sense inspeccionar 5 comunicacions prèvies de primera ocupació, aquestes cinc comunicacions es sumaran al còmput per determinar la suma de les primeres ocupacions als efectes de la determinació de la inspecció mensual durant el primer trimestre, i es deixaran d'incorporar al referit còmput a partir del mes d'abril de 2018.

En cas d'empat amb IC entre varies comunicacions prèvies de primera ocupació, s'inspeccionarà la comunicació de data anterior respecte de la posterior.

En cas que fruit de l'aplicació del sumatori per establir el còmput per determinar la suma de les primeres ocupacions als efectes de la determinació de la inspecció mensual, en resulti zero, aquell mes no es realitzarà inspecció de primera ocupació.

2.1.3. L'abast del pla en obres i activitats conjuntament

Quan fruit del programa d'inspeccions anual resulti objecte d'inspecció una activitat comunicada que afecti a una obra comunicada en el mateix any o l'anterior, la inspecció es realitzarà conjuntament pel tècnic d'activitats i d'obres, el que es farà constar explícitament en el programa anual.

En cada programa s'inspeccionaran com a màxim 4 obres que afectin a activitats, i en cas que en el programa anual d'activitats en resultin més de 4 activitats vinculades a obres, s'inspeccionaran conjuntament les 4 primeres activitats amb obres, de conformitat amb el seu número de registre d'entrada de la comunicació prèvia de l'activitat.

2.2. Abast territorial

L'àrea geogràfica a la que s'aplicarà el present Pla d'inspeccions és el municipi de Sant Celoni i la Batllòria, que compta amb una població de 17.540 habitants i una extensió de 64,4 km².

2.3. Període de vigència

El present Pla tindrà una durada de 5 anys, per tant s'aplicarà els anys 2018 a 2022.

2.4. Objectius prioritaris i línies d'actuació principals

Les verificacions a les activitats i obres tenen com a objectiu assolir un alt grau de compliment de la normativa sectorial i de les mesures correctores que els són d'aplicació.

Tanmateix, el present Pla d'inspecció pretén afrontar reptes i objectius més específics en l'àmbit d'activitats, com poden ser els següents:

1. Detectar activitats sense títol i promoure i procurar la seva legalització, vetllant per tal que incorporin les mesures correctores adequades i assoleixin el grau adient de compliment normatiu.
2. Actualitzar el cens d'activitats de que disposa l'Ajuntament, ja sigui, com s'ha dit, tant per la via de la regularització d'activitats clandestines instal·lades, com mitjançant el tancament o baixa d'aquelles que han cessat i no han formalitzat la comunicació pertinent.
3. Relacionar el cens d'activitats, un cop actualitzat, amb altres bases de dades municipals com el cens d'abocament, o les activitats que paguen impost de recollida i tractament de residus.
4. Promoure el coneixement de la normativa d'aplicació i de la responsabilitat que en aquest nou escenari normatiu han assolit tant el titular de l'activitat com el tècnic que emet la certificació final, prevenint actuacions i pràctiques irregulars.
5. Promoure la col·laboració entre les parts implicades, reorientant l'activitat cap a l'enfoc preventiu, quan sigui possible. D'aquesta manera s'espera reduir l'impacte de les activitats en el medi ambient i les persones i obtenir un compromís de les pròpies empreses en el desenvolupament de sistemes d'autocontrol fiable del compliment normatiu.
6. Adequar la càrrega d'inspeccions planificades a l'actual conjuntura socioeconòmica, als escenaris pressupostaris previstos en els propers anys i a la disponibilitat de recursos humans i materials.

En l'àmbit de les obres, els objectius són el següents:

1. Les inspeccions de les obres tenen com a objectiu garantir el compliment de la normativa i dels requisits que els són d'aplicació, especialment pel que fa a les determinacions del planejament urbanístic, a l'habitabilitat dels habitatges i a la normativa tècnica que els resulti d'aplicació.
2. A la vegada es pretenen detectar obres no autoritzades i instar la seva legalització, segons el procediment de disciplina urbanística previst a la legislació vigent.

3. Promoure el coneixement de la normativa d'aplicació i de la responsabilitat que en aquest nou escenari normatiu han assolit tant el promotor com el tècnic, si és el cas, prevenint actuacions i pràctiques irregulars.
4. Adequar la càrrega d'inspeccions planificades a l'actual conjuntura socioeconòmica, als escenaris pressupostaris previstos en els propers anys i a la disponibilitat de recursos humans i materials, que s'anirà definint anualment en els programes d'inspecció.

3. Organització de la verificació

3.1. Organització i recursos humans

Recursos humans:

- Personal encarregat de la direcció i coordinació amb les següents funcions:
 - Redacció dels programes anuals
 - Elaboració dels calendari d'actuacions
 - Dirigir i coordinar l'execució del programes
 - Coordinació amb altres àrees de l'ajuntament
 - Coordinació amb entitats col·laboradores de l'administració
 - Coordinació amb altres administracions
 - Administració del fitxer de dades amb observació del contingut de la LOPDCP Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
 - Seguiment i control dels programes
 - Redacció de la memòria anual
 - Redacció de la revisió del pla
- Personal tècnic que ha de dur a terme les verificacions:
D'acord amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest personal pot ser:
 - Personal tècnic de l'ajuntament amb atribucions d'inspecció
 - Personal d'entitats col·laboradores de l'administració
- Personal administratiu, amb les funcions següents:
 - Donar suport a la tramitació del expedients que es generin
 - Administració del fitxer de dades amb observació del contingut de la LOPDCP Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
 - Actualització de la bases de dades de gestió d'activitats
 - Altres

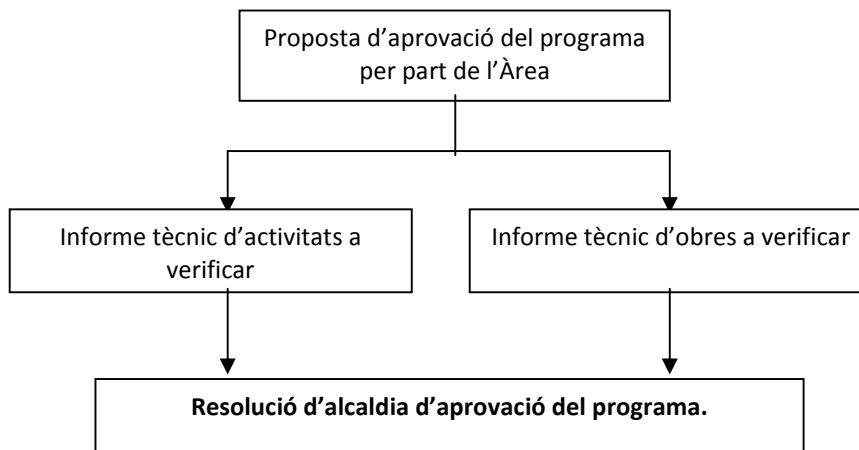
4. Metodologia

4.1. Planificació de les actuacions de verificació

El Pla de verificacions es desplegarà anualment mitjançant programes anuals. Aquests es podran desenvolupar en funció de la combinació dels següents elements:

- Obligatorietat o discrecionalitat.
- Objecte de règim de títol habilitant:
- Objecte de matèria genèrica:
- Objecte de competència:
- Objecte de matèria específica o vector, que de forma orientativa podria ésser sobre:
- Abast del Control

El tràmit per la redacció i aprovació del programes tindrà el següent procediment:



4.2. Inclusió al programa anual d'activitats i obres comunicades.

4.2.1. Activitats

Per determinar les activitats que es verificaran en cada un dels programes que derivin d'aquest pla i el seu ordre d'aparició s'han fet servir els següents criteris:

- 6 de les activitats que inclourà el programa es determinaran prioritzat la verificació de les activitats sobre la base del seu índex de criticitat.
 - Aquest índex s'ha establert aplicant indicadors d'afectació al medi o a la seguretat de les persones, per determinar la indecència ambiental o el risc potencial, i atorgar un ordre de priorització. Per tant els criteris que s'apliquen són proporcionats, no discriminatoris, transparents i objectius, en compliment del previst a l'article 3 de la LSA.
 - Els indicadors d'afectació al medi i a la seguretat dels que deriva l'índex de criticitat estan detallats a l'annex I del present pla, on també el determina la metodologia del càlcul de l'índex de criticitat de les activitats.
- 6 de les activitats que inclourà el programa es determinarà en funció de si la comunicació presentada ha estat objecte de deficiències per defectes essencials durant l'any anterior.

- Si durant l'any anterior hi hagut més de 6 expedients d'esmena de defectes essencials, s'incorporaran al programa els 6 primers expedients, per ordre d'incòciaió d'expedient d'esmena de defectes.
- Si en l'any anterior hi ha hagut menys de 6 expedients d'esmena de defectes essencials, s'incorporaran al programa totes les activitats objecte d'aquest procediment.

4.2.2. Obres

Per determinar quines obres es verificaran en cada un dels programes que derivin d'aquest pla i el seu ordre d'aparició, s'ha decidit separar les comunicacions d'obres, els assabentats i les primeres ocupacions.

En el cas obres, i vist que són expedients que tenen un inici i final certs, només formaran part del pla d'inspeccions vigent, les obres de l'any anterior i les primeres ocupacions que així es determini en funció de l'índex de criticitat.

Pel que fa a les comunicacions d'obres, se n'inclouran 4 en el programa anual, i s'ha prioritzat la verificació de les obres comunicades en funció del seu índex de criticitat.

L'índex de criticitat s'ha establert aplicant els següents paràmetres:

- Ús
- Tipus d'actuació.

Pel que fa als assabentats, se n'inclouran 4 en el programa anual, i vista la senzillesa de l'objecte dels mateixos, s'ha determinat escollir els assabentats a verificar mitjançant sorteig aleatori davant del secretari.

Pel que fa a les primeres ocupacions, s'inspeccionaran un màxim de 12 i es determinarà la verificació a realitzar en en virtut de la criticitat de les mateixes. A diferència de les obres comunicades i els assabentats, i pels motius exposats l'apartat 2.1.2 del present programa, aquestes inspeccions es realitzaran durant l'any en curs o el primer trimestre de l'any següent.

L'índex de criticitat per les primeres ocupacions, es diferent del de la resta d'obres, per la seva pròpia naturalesa, i s'ha establert aplicant indicadors següents:

- Us afecta per l'obra
- El nombre d'habitatges
- L'alçada de l'edifici
- El tipus d'actuació
- Protecció especial

Es detalla a l'annex II amb més detall la determinació del càlcul de l'índex de criticitat de les obres comunicades i de les primeres ocupacions.

5. Seguiment i avaluació

En aquest apartat es descriuen les eines de seguiment del pla, a fi i efecte d'assegurar que s'assoleixen els seus objectius.

Aquestes eines són els indicadors de seguiment i la memòria anual.

Es redactaran instruments diferenciats per activitats i per obres, fent uns indicadors de seguiment i una memòria per les activitats, i uns indicadors de seguiment i una memòria per les obres.

5.1. Indicadors de seguiment

Els indicadors de seguiment són les dades que permeten explicar diferents aspectes del Pla i Programes, i principalment, el grau d'assoliment dels objectius previstos. Amb aquestes dades es podrà confeccionar la memòria anual.

Els indicadors d'avaluació que es proposen són els següents, sens perjudici que es complementin amb altres en funció de les determinacions del programa:

5.1.1. Indicadors de seguiment del Programa d'Activitats:

- Nombre d'activitats verificades, amb indicació de:
 - Favorables.
 - Desfavorables, i en aquests casos:
 - Resolució de deficiències.
 - No resolució de deficiències.
- Percentatge d'activitats verificades en relació als objectius previstos al Pla.
- Nombre d'inspeccions no planificades efectuades:
 - Per denúncies.
 - Per activitats clandestines.
 - Per incidències detectades.
- Nombre d'inspeccions planificades efectuades dels grup:
 - Activitats *no classificades*.
 - Activitats de baix impacte ambiental
 - Activitats recreatives i espectacles de baix aforament.
- Nombre de verificacions efectuades per cada inspector.
- Durada de les verificacions:
 - Durada mitjana
 - Verificacions que la superen

5.1.2. Indicadors de seguiment del Programa d'Obres:

- Nombre d'obres verificades, amb indicació de:
 - Favorables.
 - Desfavorables, i en aquests casos:
 - Resolució de deficiències.
 - No resolució de deficiències.
- Percentatge d'obres verificades en relació als objectius previstos al Pla.
- Nombre d'inspeccions no planificades efectuades:
 - Per denúncies.
 - Per obres sense títol habilitant.
 - Per incidències detectades.
- Nombre d'inspeccions planificades efectuades dels grup:
 - Primeres ocupacions d'edificis.

- Obres menors
- Assabentats d'obra.
- Nombre de verificacions efectuades per cada inspector.
- Durada de les verificacions:
 - Durada mitjana
 - Verificacions que la superen

5.2. Memòria anual

La memòria és el document en el qual s'avalua el desenvolupament del pla a partir dels indicadors establerts. S'hi ha d'explicar el grau d'assoliment dels objectius establerts, les dificultats trobades en la seva execució i les conclusions a que s'arribi a partir de les verificacions, i s'hi exposaran propostes de millora per a anys següents.

Aquesta memòria s'ha de redactar amb la finalitat de poder explicar als membres de la corporació municipal i al públic en general, de manera clara i entenedora, com s'està executant el pla i quins en són els resultats.

La memòria s'ha d'elaborar anualment i ha de tenir el contingut següent:

- Antecedents: definició i justificació de la redacció i aprovació del pla
- Objectius
- Activitats/obres subjectes al pla
- Aspectes materials objecte de la verificació
- Descripció de les actuacions dutes a terme
- Incidències
- Valoració de l'execució del pla per mitja dels indicadors
- Valoració del resultat de les verificacions
- Propostes de millora

En la memòria corresponent a l'últim any del pla, s'ha de fer una valoració global de la seva execució.

6. Revisió del Pla

S'haurà de procedir a una revisió del pla en cas que es produeixi un canvi en la normativa general de classificació i control d'activitats sobre al que es sustenta aquest pla.

Tanmateix, vista la concreció del pla pel que fa al nombre d'inspeccions, alteracions importants en les condicions d'execució de pla com un increment pronunciat de les comunicacions prèvies, respecte de les produïdes en anys anteriors, o una modificació de la organització i els recursos humans, podrien igualment conduir al a seva revisió.

7. Annex I – Metodologia per determinar la incorporació de les activitats en el programa anual.

El nombre de verificacions d'activitats comunicades es determinarà en cada pla, amb el benentès que s'hauran de verificar:

- 6 activitats a determinar en funció de l'índex de criticitat
- Fins a 6 activitats objecte d'expedient d'esmena de defectes per deficiències essencials de l'any anterior.

Priorització de les actuacions d'inspecció:

En quan a la determinació dels indicadors per obtenir un valor quantificable i objectiu que permeti prioritzar les activitats que, per la seva incidència en l'entorn i seguretat convé inspeccionar abans que d'altres, s'ha determinat que convé establir un índex de criticitat (IC)

Aquest IC el conformen una sèrie de paràmetres que s'han escollit entre els camps del GIA per determinar l'impacte d'una activitat, per les comunicacions d'inici d'activitats es proposen els següents:

Indicadors d'afectació al medi ambient:

Indicadors / Puntuació	1 incidència baixa	2 incidència mitjana	3 incidència alta
Classificació de l'activitat	Inclusa a l'annex I i II de la llei 16/2015.	Inclusa al Catàleg D112/2010	Inclusa a l'Annex III de la Llei 20/2009
Permís d'abocament	No	Sí, a xarxa general	Sí, directe a llera
Generació de sorolls	No	Sí, sense receptors sensibles propers	Sí, amb receptors sensibles propers
Superfície construïda	< 400m ²	De 401 – 1.000m ²	De 1.001 – 2.500m ²

Indicadors d'afectació a la seguretat de les persones:

Indicadors / Puntuació	1 incidència baixa	2 incidència mitjana	3 incidència alta
Aforament	= o < 20 persones	>20 – 150 persones	>150 persones
Alçada evacuació m / (nº plantes sobre rasant)	= o < 10m (2)	>10 a 15m (2-3)	>15 – 28m (5-9)
Distància forest (m)	= o > 500m ²		< 500m ²
Càrrega total de foc (MJ)	= o < 100000	>100000 – 250000 MJ	>250000 MJ
Legionel·losis	No		Sí
Tipus d'activitat industrial (RSCIEI)	C, D, E	B	Av, Ah
Indústria sota edificis altres usos	No		Sí
Risc intrínsec (RSCIEI)	Baix	Mig	Alt

Els tres últims indicadors de l'afectació a la seguretat de les persones són únicament referits a activitats industrials.

Del sumatori dels *Indicadors d'afectació al medi ambient (IM)* i dels *Indicadors d'afectació a la seguretat de les persones (IS)* en resultarà l'Índex de Criticitat (IC) de cada activitat.

$$IC = IM + IS$$

Determinat l'IC, s'ordenaran la totalitat de les activitats de major a menor. D'aquest llistat, i als efectes de determinar les activitats objecte d'inspecció, s'exclouran les següents activitats:

- Aquelles que hagin estat objecte d'inspecció en els darrers 5 anys com a causa de plans d'inspeccions anteriors, sempre i quan a data d'aprovació del Programa l'activitat hagués resolt, si s'escau, les incidències detectades durant aquella inspecció.
- Aquelles que tinguin un procés d'inspecció en curs, no planificat en els Programes d'inspeccions anteriors
- Les activitats ramaderes per ser competència de la Generalitat.

D'aquesta operació en resultarà el llistat del programa de l'any corresponent, i s'inspeccionaran les 6 activitats amb l'índex de criticitat més elevat.

- En cas d'empat als efectes de determinar les 6 activitat objecte d'inspecció es procedirà de la manera següent:
 - o Es prioritzaran les activitats incloses en el grup A Industrials respecte de les altres, en el seu defecte les incloses en el grup B Tallers respecte de les altres, i en el seu defecte les incloses en el grup C Altres- Magatzems respecte de les altres.
 - o Si segueix l'empat s'estarà a la presentada amb anterioritat respecte de la presentada amb posterioritat.

8. Annex II – Metodologia per determinar la incorporació als programes de les obres.

El nombre de verificació de primeres ocupacions i obres objecte de comunicació i assabentat es determinarà en cada pla, amb el benentès que s'hauran de verificar:

- 4 obres objecte de comunicació prèvia
- 4 obres objecte d'assabentat
- Fins a 4 obres comunicades que afectin a activitats a verificar en el programa anual d'inspeccions.
- Fins a 12 comunicacions prèvies de primera ocupació

1.- Obres i canvis d'us subjectes a comunicació prèvia

S'incorporaran al programa les 4 obres objecte de comunicació que es determinin en funció de l'índex de criticitat que s'estableix en aquest pla. En cas d'empat amb l'índex de criticitat, s'estarà a la comunicació a la presentada amb anterioritat respecte de la presentada amb posterioritat.

En quant a l'índex de criticitat (IC) per les comunicacions prèvies d'obres, es determinarà de la manera següent:

PARÀMETRE	Puntuació
Ús afectat per les obres:	
Habitatge unifamiliar	1 punt
Habitatge plurifamiliar o altres usos	2 punts
Industrial	3 punts
Tipus d'actuació	
Canvis d'us i obres de redistribució, adequació funcional, estructural o accessibilitat.	3 punts
Altres obres	0 punts

2.- Obres subjectes a assabentat

S'incorporaran al programa els 4 assabentats a determinar per sorteig davant del secretari.

3.- Comunicacions de primeres ocupacions

En quan a la determinació de l'índex de criticitat (IC) per les comunicacions de primeres ocupacions d'edificis es determinarà del a manera següent:

Indicadors / Puntuació	1 punt	2 punts	3 punts	4 punts
Ús (afectat per l'obra)	Altres	Habitatge unifamiliar	Habitatge més altres usos	Plurifamiliar
Nombre d'habitatges	1 Habitatge	Altres usos 2 Habitatges	De 3 a 5 habitatges	Superior a 5 habitatges
Tipus d'actuació	Altres	Ampliació de sostre sense increment volum	Reforma, rehabilitació o adequació	Obra nova o ampliació (altres)
Protecció especial	Àrea de protecció del Nucli Antic	Catalogat	BECIN o BECIL	Sòl no urbanitzable.

Pel que fa a les primeres ocupacions es farà una inspecció mensual de les primeres ocupacions presentades i informades durant l'any en curs, en funció de la seva criticitat, a determinar durant els 5 primeres dies del mes, en funció del seu índex de criticitat (IC).

Per determinar la inspecció mensual a realitzar, s'haurà d'establir la comunicació amb un IC més alt de la suma de primeres ocupacions comunicades i informades els mesos anteriors, un cop informades pels serveis tècnics. La suma de les primeres ocupacions als efectes de la determinació de la inspecció mensual es realitzarà de la manera següent:

- GENER: s'inspeccionarà la comunicada amb IC més alt de les presentades i no inspeccionades de l'últim trimestre de l'any anterior. (*a excepció de la primera anualitat)
- FEBRER I MARÇ : s'inspeccionarà la comunicada amb IC més alt de les presentades i no inspeccionades de l'últim trimestre de l'any anterior (*a excepció de la primera anualitat), més comunicades durant el mes/mesos anterior/s al corrent.
- ABRIL- DESEMBRE: s'inspeccionarà la comunicada amb IC més alt de les presentades i no inspeccionades des del gener de l'any en curs fins al mes anterior al corrent.

*Pel primer any: Vist que l'any 2017 han quedat sense inspeccionar 5 comunicacions prèvies de primera ocupació, aquestes cinc comunicacions es sumaran al còmput per determinar la suma de les primeres ocupacions als efectes de la determinació de la inspecció mensual durant el primer trimestre, i es deixaran d'incorporar al referit còmput a partir del mes d'abril de 2018.

En cas d'empat amb IC entre varies comunicacions prèvies de primera ocupació, s'inspeccionarà la comunicació de data anterior respecte de la posterior.

En cas que fruit de l'aplicació del sumatori per establir el còmput per determinar la suma de les primeres ocupacions als efectes de la determinació de la inspecció mensual, en resulti zero, aquell mes no es realitzarà inspecció de primera ocupació.

Als efectes de facilitar la tasca de determinació de la inspecció mensual de primera ocupació, els informes tècnics de les primeres ocupacions hauran d'incloure la determinació del seu índex de criticitat de conformitat amb la taula anterior.